



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu - Sibiu C.U.I. R816263
Tel. 0269/55.53.05 Fax 0269/55.54.73
Capital 1.275.477,50 lei Reg.Com. J/32/157/1991

Către :

C.N.V.M. BUCUREȘTI

Str. Foișorului, nr.2, sector 3.

DIRECȚIA GENERALĂ PIAȚA DE CAPITAL

Fax : 021/326.68.48 ; E-mail : rapel@cnvmr.ro

B.E. RASDAQ BUCUREȘTI

B-dul Carol I, nr.34-36, et.13, sect.2

Fax : 021/312.47.22 ; E-mail : emitenti@rasd.ro

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 și a Regulamentului CNVM nr.1/2006,

Data raportului : 24.03.2009

Denumire emitent : S.C.“ROMÂNOFIR” S.A.

Sediul social : Tâlmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu

Tel/fax : 0269/555.300 ; 0269/555.473

Nr. și data înreg. la ORC : J/32/157/1991

CUI : RO 816263

Capital social subscris și vărsat : 1.275.477,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare : B.E. Rasdaq

Eveniment important de raportat : **convocare A.G.O.A. și A.G.E.A.**

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C.“ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.J/32/157/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 01.05.2009, ora 10,00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 01.05.2009, ora 11,00.

Adunările generale își vor desfășura lucrările la sediul societății, din Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud Sibiu.

La adunările generale, pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 06.04.2009 (data de referință).

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, este următoarea:

1. Raportul administratorilor pentru anul 2008 și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor ;
2. Raportul cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2008 ;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008 ;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2009 ;
5. Aprobarea remunerației administratorilor și cenzorilor .

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, este următoarea :

1. Aprobarea cumpărării de către societate, de pe piața de capital, de acțiuni proprii cu scopul reducerii capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 103¹, art.104 alin.(1) și art.207 alin.(1) lit. a) și c) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții :

-numărul maxim de acțiuni ce urmează a se cumpăra va fi de 51.019, respectiv 10 % din totalul acțiunilor emise de societate ;

-prețul de cumpărare va fi cuprins între 1 leu/acțiune (valoare minimă) și 3,5 lei/acțiune (valoare maximă) ;

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

-acțiunile ce vor fi achiziționate vor fi plătite de societate din rezervele societății, altele decât cele legale ;

-durata pentru care se acordă autorizația de cumpărare, va fi de 18 luni de la publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a operațiunilor menționate la pct. 1.

În conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital se propune aprobarea datei de 20.05.2009 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunărilor generale.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de 02.05.2009, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordine de zi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările adunărilor generale este permis prin simpla probă a identității acestora.

Participarea acționarilor la lucrările adunărilor generale, se poate face personal sau prin reprezentant, pe bază de procură, care se va depune la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

Materialele aferente ordinii de zi, sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2009 și se pot consulta la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon la numărul : 0269/55.53.05 int.113, luni -vineri între orele 8,00-16,00.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Ilie Hanzu

